

Zarządzenie Nr 20/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 68 200 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 853 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 53 323 099 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 530 886 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 68 200 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 567 493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50 273 891 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 293 602 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami poprzez przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński



1. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji w wysokości 65.000 zł w rozdz. 85295 na zadania własne gminie na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w wysokości 3.200 zł w rozdz. 85213 na zadania zlecone gminie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy a także planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętym w załączniku nr 3.
2. Dokonano przesunięć wydatków w MOKSiR zgodnie z wnioskiem jednostki w rozdz. 92605 w wysokości 13.000 zł.
3. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 9.000 zł.
4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 50.760 zł z przeznaczeniem na wykonanie awaryjnego remontu kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w rozdz. 60016, na uzupełnienie wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych w rozdz. 70005, na uroczystość otwarcia miejskiego nowego roku szkolnego połączonego z oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101, na uzupełnienie kosztów działania komisji kwalifikacyjnych dla awansów zawodowych nauczycieli w rozdz. 80195.
5. Ponadto dokonano przesunięć wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 5.000 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 750 zł i w rozdz. 80113 w wysokości 59 zł.

Sporządziła:
J. Dobrzyńska

PLAN DOCHODÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 120 633,00	0,00	68 200,00	7 188 833,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 800,00	0,00	3 200,00	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	0,00	3 200,00	20 200,00
	85295		Pozostała działalność	347 160,00	0,00	65 000,00	412 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	0,00	65 000,00	313 000,00
bieżące razem:				53 254 899,00	0,00	68 200,00	53 323 099,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 530 886,00	0,00	0,00	3 530 886,00
Ogółem:				56 785 785,00	0,00	68 200,00	56 853 985,00
Wynik zmian				x	68 200,00		x
x	Przychody razem:			2 384 071,00	0,00		2 384 071,00
Dochody i przychody razem:				59 169 856,00	68 200,00		59 238 056,00

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 789 144	3 047 933	1 549 530	19 000	1 530 530	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0
				po zmianach	3 819 144	3 077 933	1 579 530	14 000	1 565 530	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 623 235	1 034 180	994 180	16 000	978 180	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0
				po zmianach	1 653 235	1 064 180	1 024 180	11 000	1 013 180	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	752 576	752 576	752 576	0	752 576	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
				po zmianach	782 576	782 576	782 576	0	782 576	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 104	205 104	205 104	0	205 104	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
				po zmianach	210 104	210 104	210 104	0	210 104	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 738 746	883 746	883 746	360	883 386	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0
				po zmianach	1 756 746	901 746	901 746	360	901 386	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 738 746	883 746	883 746	360	883 386	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0
				po zmianach	1 756 746	901 746	901 746	360	901 386	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	650	650	650	0	650	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0
				po zmianach	18 650	18 650	18 650	0	18 650	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 697 267	5 009 353	4 761 353	3 789 065	972 288	248 000
				zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0
				po zmianach	6 697 267	5 009 353	4 761 353	3 789 065	972 288	248 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 908 786	4 220 872	4 217 872	3 454 452	763 420	3 000
				zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0
				po zmianach	5 908 786	4 220 872	4 217 872	3 454 452	763 420	3 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	750	750	750	750	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	473 259	473 259	473 259	473 259	0	0
				zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	472 509	472 509	472 509	472 509	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	383 122	299 611	299 611	68 080	231 531	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0
				po zmianach	383 122	299 611	299 611	68 080	231 531	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 465	8 465	8 465	0	8 465	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0
				po zmianach	8 465	8 465	8 465	0	8 465	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 304 711	1 304 711	1 304 711	0	1 304 711	0
				zmniejszenie	-50 760	-50 760	-50 760	0	-50 760	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 253 951	1 253 951	1 253 951	0	1 253 951	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 304 711	1 304 711	1 304 711	0	1 304 711	0
				zmniejszenie	-50 760	-50 760	-50 760	0	-50 760	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 253 951	1 253 951	1 253 951	0	1 253 951	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 304 711	1 304 711	1 304 711	0	1 304 711	0
				zmniejszenie	-50 760	-50 760	-50 760	0	-50 760	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 253 951	1 253 951	1 253 951	0	1 253 951	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 244 066	20 864 975	17 040 508	14 429 411	2 611 097	13 247
			zmniejszenie	-9 059	-9 059	-9 059	0	-9 059	0
			zwiększenie	11 819	11 819	11 819	319	11 500	0
			po zmianach	23 246 826	20 867 735	17 043 268	14 429 730	2 613 538	13 247
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 392 070	10 012 979	9 708 267	8 346 136	1 362 131	11 267
			zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0
			zwiększenie	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0
			po zmianach	12 394 570	10 015 479	9 710 767	8 346 136	1 364 631	11 267
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 004	98 004	98 004	0	98 004	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0
			po zmianach	105 504	105 504	105 504	0	105 504	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 330	127 330	127 330	0	127 330	0
			zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118 330	118 330	118 330	0	118 330	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 878	102 878	102 878	0	102 878	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
			po zmianach	106 878	106 878	106 878	0	106 878	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	251 219	251 219	251 219	5 833	245 386	0
			zmniejszenie	-59	-59	-59	0	-59	0
			zwiększenie	59	59	59	59	0	0
			po zmianach	251 219	251 219	251 219	5 892	245 327	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 587	5 587	5 587	5 587	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59	59	59	59	0	0
			po zmianach	5 646	5 646	5 646	5 646	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 386	245 386	245 386	0	245 386	0
			zmniejszenie	-59	-59	-59	0	-59	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245 327	245 327	245 327	0	245 327	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	112 459	112 459	800	800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	260	0	0
			po zmianach	112 719	112 719	1 060	1 060	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	800	800	800	800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	260	0	0
			po zmianach	1 060	1 060	1 060	1 060	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 737 138	8 707 138	2 034 721	1 274 691	760 030	6 577 887
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68 200	68 200	3 200	0	3 200	65 000
			po zmianach	8 805 338	8 775 338	2 037 921	1 274 691	763 230	6 642 887
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	45 800	45 800	45 800	0	45 800	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0
			po zmianach	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 800	45 800	45 800	0	45 800	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0
			po zmianach	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	536 616	536 616	17 942	0	17 942	453 674
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 000	65 000	0	0	0	65 000
			po zmianach	601 616	601 616	17 942	0	17 942	518 674
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	450 174	450 174	0	0	0	450 174
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 000	65 000	0	0	0	65 000
			po zmianach	515 174	515 174	0	0	0	515 174
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 443 293	1 426 493	1 258 693	830 769	427 924	7 000
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	12 600	400	0
			po zmianach	1 443 293	1 426 493	1 258 693	843 369	415 324	7 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 275 493	1 258 693	1 258 693	830 769	427 924	0
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	12 600	400	0
			po zmianach	1 275 493	1 258 693	1 258 693	843 369	415 324	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	126 620	126 620	126 620	126 620	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0
			po zmianach	139 220	139 220	139 220	139 220	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 800	92 800	92 800	0	92 800	0
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79 800	79 800	79 800	0	79 800	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 560	5 560	5 560	0	5 560	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0
			po zmianach	5 960	5 960	5 960	0	5 960	0
		Wydatki razem:	Stan przed zmianą	56 499 293	50 205 691	35 256 237	21 091 342	14 164 895	6 937 178
			zmniejszenie	-79 469	-79 469	-79 469	-5 750	-73 719	0
			zwiększenie	147 669	147 669	82 669	13 669	69 000	65 000
			Stan po zmianach	56 567 493	50 273 891	35 259 437	21 099 261	14 160 176	7 002 178
			Wynik zmian	68 200	68 200	3 200	7 919	-4 719	65 000
992	Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów		x	2 670 563	x	x	x	x	x
Wydatki i rozchody razem			x	59 238 056	x	x	x	x	x

PLAN WYDATKOW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2013 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	6 086 060,00	3 200,00	6 089 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	3 200,00	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	3 200,00	20 200,00
Razem				6 200 134,00	3 200,00	6 203 434,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan prze zmianą	Zmiana	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 086 160,00	3 200,00	6 089 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	3 200,00	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	3 200,00	20 200,00
Razem:				6 200 234,00	3 200,00	6 203 434,00

PLAN FINANSOWY na 2013 rok **URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM 20/FIN/2013 z dn. 29.08.2013	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	3 819 144
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000	1 653 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	782 576
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	210 104
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000	1 756 746
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	1 756 746
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	18 000	18 650
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 697 267
	75023		Urząd Miasta	0	5 908 786
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	750	1 500
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-750	472 509
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	383 122
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	8 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300	700
		4260	Zakup energii	-600	600
		4300	Zakup pozostałych usług	900	1 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-50 760	1 253 951
	75818	4810	Rezerwa	-50 760	1 253 951
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260	6 346 131
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	251 219
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59	5 646
		4300	Zakup pozostałych usług	-59	245 327
	80195		Pozostała działalność	260	15 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	1 060
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-2 500	28 177 486
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-2 500	30 848 049